

山东日科化学股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 本次董事会会议的通知在2024年12月28日以电子邮件或专人送达方式发出。
- 第五届董事会第二十七次会议于2024年12月31日以现场结合通讯表决的方式召开（副董事长赵东日先生、独立董事朱明江先生、独立董事冯圣玉先生以通讯方式表决方式参会）。
- 本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
- 本次董事会会议由董事长韩成功先生主持。
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于回购股份方案的议案》

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司拟以集中竞价交易方式从二级市场回购A股股份，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-002）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月三日